

**UCHWAŁA NR XXXVI/478/2018
RADY GMINY DOBRA**

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Dobra uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się dochody budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się dochody na zadania zlecone budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki majątkowe budżetu Gminy Dobra zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEDSIĘSIĄDZĄCY
Rada Gminy Dobra
mgr Barbara Miluch



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/478/2018
Rady Gminy Dobra
z dnia 18 października 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 135 190,18	0,00	107 508,02			1 245 698,20			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 037 233,88		107 508,02			1 144 741,90			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 037 233,88		107 508,02			1 144 741,90			
750			Administracja publiczna	1 824 736,52		1 718 871,00			1 824 736,52			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 721 871,00		1 718 871,00			1 721 871,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 718 871,00			1 718 871,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 721 871,00		0,00			3 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 818,00		21 924,00			94 742,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			21 924,00		21 924,00	
	75412		Ochronicze strażne pożarne	37 818,00		21 924,00			59 742,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			21 924,00		21 924,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00			20 706,00		20 706,00	

758	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Różne rozliczenia	0,00	14 501 123,00	0,00	59 862,00	1 218,00	1 218,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 431 123,00	0,00	59 862,00	14 490 985,00	14 490 985,00
		realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	14 431 123,00	0,00	59 862,00	14 490 985,00	14 490 985,00
	801	Oświata i wychowanie	-34,90	1 408 072,33	-34,90	99 355,10	1 507 392,53	1 507 392,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	99 355,10	99 355,10	99 355,10
	80101	Szkoly podstawowe	0,00	122 700,00	0,00	99 355,10	222 055,10	222 055,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	99 355,10	99 355,10	99 355,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	88 924,46	88 924,46	88 924,46
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 430,64	10 430,64	10 430,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do świadczeń	-34,90	215 638,33	-34,90	0,00	215 603,43	215 603,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-34,90	215 638,33	-34,90	0,00	215 603,43	215 603,43
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	238 624,80	0,00	2 952,00	241 576,80	241 576,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	215 254,80	0,00	2 952,00	218 206,80	218 206,80
	92195	Pozostała działalność	0,00	215 254,80	0,00	2 952,00	218 206,80	218 206,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	215 254,80	0,00	2 952,00	218 206,80	218 206,80

	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	203 296,20	0,00	2 788,00	206 084,20
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 958,60	0,00	164,00	12 122,60
		bieżące razem:	111 988 091,67	-1 718 905,90	2 010 472,12	112 279 657,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	576 624,15	0,00	124 231,10	700 855,25

majątkowe

		majątkowe razem:	13 042 598,59	0,00	0,00	13 042 598,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 344 661,99	0,00	0,00	2 344 661,99
		Ogółem:	125 030 690,26	-1 718 905,90	2 010 472,12	125 322 256,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 921 286,14	0,00	124 231,10	3 045 517,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	odpisy na zadania budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	Wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydutki majątkowe	Wydatki z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wydatki na wydatki z tytułu zakupu inwestycyjnych	Wyciszczenie wyciszczenia z tytułu zakupu akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 841 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 914,32	2 841 914,32	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
				2 813 914,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 914,32	2 813 914,32	0,00	0,00	0,00
		82695	Przebieg choroby	600 373,60	600 373,60	72 925,60	15 600,00	57 325,60	384 500,00	45 000,00	87 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				615 373,60	615 373,60	72 925,60	15 600,00	57 325,60	409 500,00	45 000,00	87 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				223 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dochód celowy z budowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkami wykonującymi nie należnymi do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 900 768,15	76 668 507,76	46 818 709,83	24 715 607,06	21 893 812,85	12 238 864,00	18 826 710,00	669 939,60	0,00	632 800,00	48 222 702,27	48 222 702,27	1 914 427,00	0,00	0,00
				-45 880,20	-45 880,20	-45 880,20	0,00	-45 880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516 785,25	-1 516 785,25	0,00	0,00	0,00
				1 804 483,33	638 151,08	49 159,66	157 682,88	238 462,00	48 000,00	15 900,00	178 395,13	0,00	0,00	1 516 600,00	1 516 600,00	0,00	0,00	0,00
				127 182 258,27	79 261 490,83	47 029 166,96	24 872 790,93	23 166 375,56	12 289 864,00	18 842 810,00	685 548,14	0,00	632 800,00	47 588 916,24	47 588 916,24	1 914 427,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/478/2018
 Rady Gminy Dobra
 z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata (wychowanie)	215 638,33	- 34,90	215 603,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	215 638,33	- 34,90	215 603,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 638,33	- 34,90	215 603,43
Razem:				17 336 868,60	- 34,90	17 336 833,70

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/478/2018
Rady Gminy Dobra
z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 230 393,32	-566 185,93	15 664 207,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 035 393,32	- 566 185,93	15 469 207,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 755 843,32	- 996 885,93	14 758 957,39
			Bezrzeczne wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjnymi- I etap zbiornik retencyjny	2 415 000,00	- 842 600,00	1 572 400,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Lilowa, Lanowa, Płaskowa Kalinowa w Wołczkowie	120 000,00	500,00	120 500,00
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 306 (ul. Topolowa) w Mierzynie	0,00	57 194,33	57 194,33
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 77/4 i 53 w Grzeźnicy 3/21 w m. Mierzyn	0,00	16 508,86	16 508,86
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 3/23, 4/23, 1/25, 1/2, 1/1, 2,	190 867,44	- 152 693,95	38 173,49
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji (partycypacja gminy)	149 037,33	- 5 655,11	143 382,22
			Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 451/1 w Wołczkowie	0,00	39 459,94	39 459,94
			Skarbimierzce, budowa osadnika wód popłucznych	50 000,00	- 10 100,00	39 900,00
			Wykonanie przepustu fi200 ul. Morska Mierzyn	100 000,00	- 99 500,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279 550,00	430 700,00	710 250,00
			Wykup sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	279 550,00	430 700,00	710 250,00
600			Transport i łączność	16 629 957,08	628 300,00	17 258 257,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 456,96	30 000,00	42 456,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 456,96	30 000,00	42 456,96
			Budowa peronu przystankowego w Ślawoszewie	0,00	30 000,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 573 534,25	- 156 000,00	3 417 534,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 022,25	- 156 000,00	953 022,25
			Budowa chodnika w Rzędzinach	189 830,16	- 156 000,00	33 830,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 043 965,87	754 300,00	13 798 265,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 809 391,25	734 400,00	13 543 791,25
			Modernizacja odcinka ul. Spiskiej pomiędzy wyjazdem z Osiedla za Wiatrakami i wjazdem do Lidla (proj. 4)	200 000,00	734 400,00	934 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 900,00	19 900,00

630			Wykup płyt drogowych ulozonych na czesci ul. Kminkowej i Macieki w Bezzeczu	0,00	19 900,00	19 900,00
			Turytyka	300 000,00	275 900,00	84 100,00
	63095		Pozostala dzialalnosc	300 000,00	- 275 900,00	84 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	300 000,00	- 275 900,00	84 100,00
			Park rodzinny im. Sw. Jana Pawla II w Wolczkowie (proj. 2) □	200 000,00	- 140 900,00	59 100,00
			Rowery pod dach- budowa parkingu dla rowerow w Dobrej (proj. 2)	150 000,00	- 135 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ocirona srodowiska	3 628 575,02	- 60 000,00	3 568 575,02
	90015		Oswietlenie ulic, placow i dróg	509 500,00	- 60 000,00	449 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	509 500,00	- 60 000,00	449 500,00
			Budowa oswietlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oswietlenia przejsc dla pieszych w Mierzynie	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00
926			Kultura fizyczna	2 641 914,32	28 000,00	2 613 914,32
	92601		Obiekty sportowe	2 641 914,32	- 28 000,00	2 613 914,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	2 641 914,32	- 28 000,00	2 613 914,32
			Ogrodzenie bolska w Dobrej	0,00	156 400,00	156 400,00
			Serce Bezzecza cz.II - PUMPTRUCK - rowerowy plac zabaw (proj. 1)	200 000,00	- 169 000,00	31 000,00
			Wykonanie nowych szatni na bolsku w Dobrej ul. Sportowa 7	21 000,00	- 15 400,00	5 600,00
			Razem	48 232 702,37	- 301 785,93	47 930 916,44